



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 28/07/2017
REGISTRO GENERALE N. 469 DEL 31 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1197/03 del 30/06/2017 per smaltimento rifiuti non pericolosi presso discarica autorizzata nel mese di giugno alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. - CIG 700653251D

IL CAPO AREA

Vista la delibera di G. M. n. 25 del 23/02/2017 con oggetto "Approvazione del piano dei costi per i servizi ambientali dall'01/01/2017 al 31/07/2017;

Vista la determina dirigenziale n. 109 del 06/03/2017, con la quale si impegna la somma complessiva di € 222.756,08 per la quota di gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Raddusa;

Vista la fattura n. 1197/03 del 30/06/2017, dell'importo di € 8.945,97 della ditta Sicula Trasporti s.r.l. (P.IVA 00805460870), per smaltimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di giugno 2017;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 20/10/2017);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 16 del 26/06/2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Catania in Via A. Longo n. 34, a saldo della fattura n. 1197/03 del 30/06/2017 di € 8.132,70, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 28/07/2017 al n. 6945, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la Banca Unicredit SPA - Codice **IBAN IT63P0200816910000500025272**, per smaltimento rifiuti non pericolosi nel mese di giugno c.a.;
2. **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.

3. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari a € 815,27, sarà assorbito nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
4. **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
5. **Di prelevare** la complessiva somma di € 8.945,97 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 1736 impegno n. 123/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 25 del 03/03/2017 - r.g. n. 109 del 06/03/2017.
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.


IL CAPO AREA

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
